

国联民生证券承销保荐有限公司关于 浙江泰坦股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号），公司向不特定对象发行可转换公司债券295.50万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币295,500,000.00元，扣除发行费用（不含税）5,535,288.75元后，实际募集资金金额为人民币289,964,711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第ZF11281号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

向不特定对象发行可转换公司债券募投项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	智能纺机装备制造基地建设项目	39,810.00	16,000.00
2	杭州研发中心建设项目	6,105.00	5,550.00
3	补充流动资金	8,000.00	7,446.47
合计		53,915.00	28,996.47

二、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）本次拟结项的募投项目的情况

本次拟结项的募投项目为“杭州研发中心建设项目”，截至2026年4月13日，

该募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资金额	累计投资金额	其他（利息收入、现金管理收益、手续费等）	节余募集资金金额
杭州研发中心建设项目	5,550.00	4,429.68	55.64	1,175.96

（二）募集资金节余的主要原因

“杭州研发中心建设项目”的建设内容主要为研发场地的购置和装修、检验检测设备及设计分析软件的采购。本着合理、节约、有效的原则，在确保项目质量和满足实际需求的前提下，公司对采购方案进行调整优化，适当缩减了部分软件及设备的采购数量，合理降低了采购成本，节约了部分募集资金。

（三）节余募集资金的后续安排

为提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将节余募集资金1,175.96万元（为截至2026年4月13日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本次募集资金补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。部分合同尾款及质保金后续以自有资金支付。

（四）本次募投项目事项对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的合理决策，更好地满足生产经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对现有业务的开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展规划。

三、公司履行的内部决策程序及相关意见

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“杭州研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常生产经

营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要审议程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项系根据募投项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江泰坦股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

申佰强

马骏

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日